

附件 2

扶风县博物馆
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、贯彻落实国家、省有关文化遗产保护工作法规政策和工作部署；

2、指导和开展文物普查和非物质文化遗产普查，做好成果的整理和发掘工作，负责文化遗产资料库和数据库建设；

3、组织开展非物质文化遗产展示、展演活动，组织实施“文化遗产日”相关活动；

4、对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；

5、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物的安全。

6、利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动。

7、对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。

8、完成文化行政部门、财政部门交办的其他相关工作。

（二）内设机构。

办公室、业务股、保卫股、财务室。

二、工作任务

1、提升文物研究宣传水平

定期召开业务工作专题会议，讨论解决存在疑难问题；

完成贤原村发掘简报撰写，鼓励干部职工写作学术论文；结合时代主题，举办公益性教育活动（培训、讲座、辅导）。完成儿童读物《穿越时空的宝藏（下册）》的出版和《美阳瑰宝——扶风历史遗迹展》图书文字初稿。全力参与第四次文物普查，高质量完成普查任务。提升文物宣传水平，开展主题社交活动。

2、推动扶风文物走出去

与宝鸡青铜器博物院合作，赴广州南越王博物院和云南合办“悠悠琼瑰——宝鸡青铜器博物院典藏玉器特展”；与杭州临平博物馆和台州市临海博物馆合作举办“不器——金文名品与徐天进书作特展”；与中国文物交流中心在中国国家典籍博物馆合办“贞观——唐太宗专题文物展”，在上海奉贤区博物馆合办“中国科技展”，擦亮“青铜器之乡”金色旅游名片。与相关文博单位开展馆际交流，学习先进工作经验，提升业务工作水平。

3、完成新馆建设与搬迁

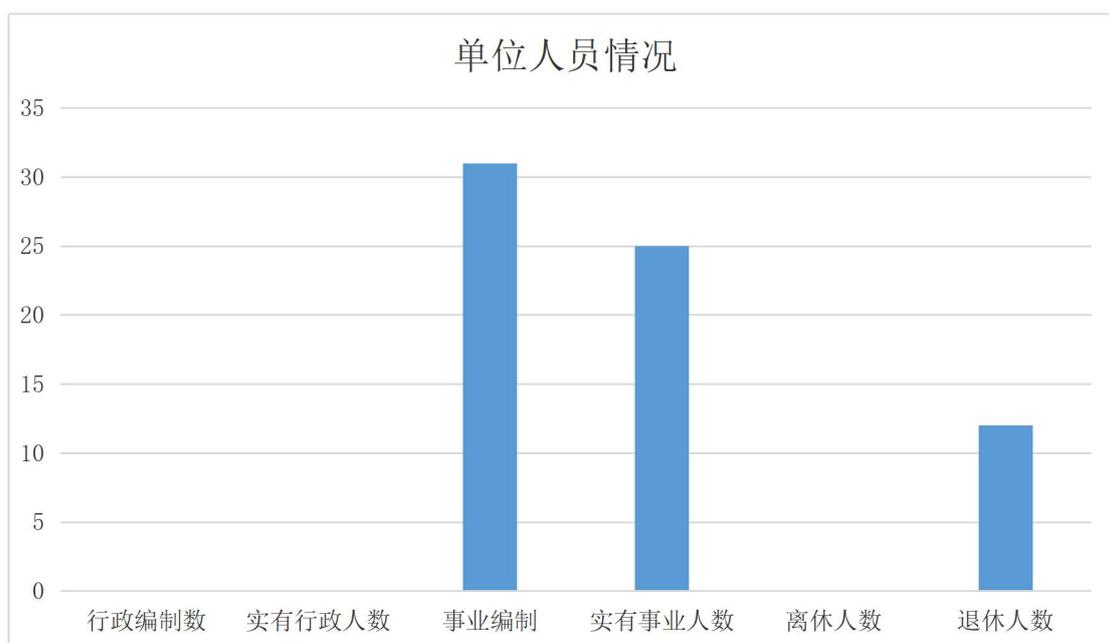
完成新馆文物库房数字化保护和“智慧博物馆”建设方案的制定和申报；配合扶风县文旅局完成新馆交工和新馆展陈项目招标，完成新馆展陈项目施工和文物藏品搬迁；清点整理旧馆纸质档案和可利用办公设备，做好整理转运和安装工作；完成新馆其他配套设施建设，确保年内顺利开馆运行，实现对外正常开放。

4、推动国家二级馆创建

依照国家二级博物馆建设标准，对标对表，补短板，堵漏点，推进相关文创产品的 Logo 应用和官方网站建设，提升博物馆现代化和数字化水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 12 人，已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 371.06 万元，其中一般公共

预算拨款收入 371.06 万元，较上年增加 80.75 万元，主要原因是今年将省市提前下达专项列入单位年初预算；本单位当年预算支出 371.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 371.06 万元，较上年增加 80.75 万元，主要原因是今年将省市提前下达专项列入单位年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 371.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 371.06 万元，较上年增加 80.75 万元，主要原因是今年将省市提前下达专项列入单位年初预算；本单位当年财政拨款支出 371.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 371.06 万元，较上年增加 80.75 万元，主要原因是今年将省市提前下达专项列入单位年初预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 371.06 万元，较上年增加 80.75 万元，主要原因是今年将省市提前下达专项列入单位年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 371.06 万元，其中：

（1）专项业务经费 92 万元，较上年增加 0 万元；

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为 304.65 万元，较上年增加 152.71 万元，

原因是人员变动引起；

(3) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位养老保险缴费支出(项) 年初预算为 30.48 万元，较上年增加 9.35 万元，主要原因为人员变动引起；

(4) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 年初预算为 10.68 万元，较上年增加 2.83 万元，主要原因为人员变动引起；

(5) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 年初预算为 22.86 万元，较上年增加 7.02 万元，主要原因为人员变动引起。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 371.06 万元，其中：工资福利支出(301) 268.64 万元，较上年增加 47.98 万元，原因是将提前下达专项列入部门预算；

商品和服务支出(302) 100.5 万元，较上年增加 32.4 万元，原因是将提前下达专项列入部门预算；

对个人和家庭的补助支出(303) 1.92 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是人员变动引起。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 371.06 万元，其中：工资福利支出(50501) 268.64 万元，较上年增加 47.98 万元，原因是将提前下达专项列入部门预算；

商品和服务支出（50502）10.05万元，较上年增加32.4万元，原因是将提前下达专项列入部门预算；

对个人和家庭的补助支出（50901）1.92万元，较上年增加0.36万元，原因是人员变动引起。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位一般公共预算未安排公车购置经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算未安排购置车辆及设备。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款371.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排8.5万元,较上年增加2.4万元,主要原因是人员变动引起。

十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

1. 公用经费: 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费: 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县博物馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

备注：如果有单位目录中“是否空表”与上表不一致，请按照实际情况修改。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	3710575.00	一、部门预算	3710575.00	一、部门预算	3710575.00	一、部门预算	3710575.00
2	1、财政拨款	3710575.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2790575.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3710575.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2686423.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	920000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	85000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	19152.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3691423.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	920000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	3046507.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	323976.00	(2)商品和服务支出	920000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助	19152.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	111468.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	228624.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	3710575.00	本年支出合计	3710575.00	本年支出合计	3710575.00	本年支出合计	3710575.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	3710575.00	支出总计	3710575.00	支出总计	3710575.00	支出总计	3710575.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出 经济科目(按 大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	3710575.00	一、财政拨款	3710575.00	一、财政拨款	3710575.00	一、财政拨款	3710575.00
2	1、一般公共预算拨款	3710575.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2790575.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算	920000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2686423.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	85000.00	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19152.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性支出	3691423.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	920000.00	6、对事业单位资本性支出	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	3046507.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	323976.00	(2)商品和服务支出	920000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	19152.00
11			10、卫生健康支出	111468.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	228624.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	3710575.00	本年支出合计	3710575.00	本年支出合计	3710575.00	本年支出合计	3710575.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能 分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	功能科目 编码	功能科目名 称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支 出	备注
1		合计	3,710,575.00	2,705,575.00	85,000.00	920,000.00	
2	207	文化旅游体育 与传媒支出	3,046,507.00	2,041,507.00	85,000.00	920,000.00	
3	20702	文物	3,046,507.00	2,041,507.00	85,000.00	920,000.00	
4	2070205	博物馆	3,046,507.00	2,041,507.00	85,000.00	920,000.00	
5	208	社会保障和就 业支出	323,976.00	323,976.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位 养老支出	323,976.00	323,976.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	304,824.00	304,824.00	0.00	0.00	
8	2080599	其他行政事业 单位养老支出	19,152.00	19,152.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	111,468.00	111,468.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位 医疗	111,468.00	111,468.00	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	106,776.00	106,776.00	0.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业 单位医疗支出	4,692.00	4,692.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	228,624.00	228,624.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	228,624.00	228,624.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	228,624.00	228,624.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			3,710,575.00	2,705,575.00	85,000.00	920,000.00	
2	301	工资福利支出			2,686,423.00	2,686,423.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	896,028.00	896,028.00	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	74,669.00	74,669.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	934,440.00	934,440.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	304,824.00	304,824.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,776.00	106,776.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,692.00	4,692.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228,624.00	228,624.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	136,370.00	136,370.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,005,000.00	0.00	85,000.00	920,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00	
15	303	对个人和家庭的补助			19,152.00	19,152.00	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

表7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2,790,575.00	2,705,575.00	85,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,126,507.00	2,041,507.00	85,000.00	
3	20702	文物	2,126,507.00	2,041,507.00	85,000.00	
4	2070205	博物馆	2,126,507.00	2,041,507.00	85,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	323,976.00	323,976.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	323,976.00	323,976.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,824.00	304,824.00	0.00	
8	2080599	其他行政事业单位养老支出	19,152.00	19,152.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	111,468.00	111,468.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	111,468.00	111,468.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	106,776.00	106,776.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,692.00	4,692.00	0.00	
13	221	住房保障支出	228,624.00	228,624.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	228,624.00	228,624.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	228,624.00	228,624.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2,790,575.00	2,705,575.00	85,000.00	
2	301	工资福利支出			2,686,423.00	2,686,423.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	896,028.00	896,028.00	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	74,669.00	74,669.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	934,440.00	934,440.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	304,824.00	304,824.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,776.00	106,776.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,692.00	4,692.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228,624.00	228,624.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	136,370.00	136,370.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			85,000.00	0.00	85,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,000.00	0.00	65,000.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			19,152.00	19,152.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,152.00	1,152.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出 表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	920,000.00	
2	301	扶风县文化和旅游局	920,000.00	
3	301006	扶风县博物馆	920,000.00	
4		专用项目	920,000.00	
5		免费开放经费	920,000.00	
6		免费开放运转经费	920,000.00	保证扶风县博物馆2024年的免费开放正常运转

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

单位专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

资金名称（项目名称）		博物馆免费开放运转经费		
资金使用单位		扶风县博物馆		
主管部门		扶风县文化和旅游局		
资金情况		资金总额（单位：万元）		92
		其中：财政拨款		92
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	保证扶风县博物馆2023年免费开放顺利运行。丰富提升社会大众精神文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年免费开放天数	≥220天
		质量指标	安全事故发生率	无
		时效指标	群众投诉处理时限	≤5天
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善博物馆游客参观体验	显著改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进中华优秀传统文化显著发展	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观对象满意度	≥90%

单位整体支出绩效目标表 (2024年度)

单位名称		扶风县博物馆			
主管部门		扶风县文化和旅游局			
资金情况		资金总额(单位:万元)		371.06	
		其中:财政拨款		371.06	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	1、加强党支部制度建设 2、加强与省外县级博物馆的馆际交流和临展工作 3、加大文物安全工 作力度和日常管理水平 4、全力配合新馆建设工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率		100%
			一般性支出规模		低于上年
		质量指标	资金使用效率		明显提升
			干部综合素质水平		提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定		不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高
		生态效益指标	创建节能型单位		达标
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观对象满意度		≥90%

专项资金总体绩效目标表
(2024年度)

资金名称(项目名称)					
资金使用单位					
主管部门					
资金情况		资金总额(单位:元)			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
绩效目标	总体目标		年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				